

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה שנתית

החברה מודיעה על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, שתיערך ביום ג', ה-24.10.2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 16, אזור התעשייה הרצליה פיתוח (להלן: "האסיפה").

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1 דין בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2022

1.2 מינוי מחדש של מר בנימין ליברמן כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את מר בנימין ליברמן כדירקטור בחברה.

לפרטים אודות מר בנימין ליברמן, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנה 26"), ראו פרק פרטים נוספים על החברה אשר נכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, שפרסמה החברה ביום 29.3.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-034158) (להלן: "הדוח התקופתי"). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר בנימין ליברמן בדוח התקופתי.

1.3 מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה.

לפרטים אודות מר אורן, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר תנחום אורן בדוח התקופתי.

1.4 מינוי מחדש של מר זאב פלדמן כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות את מר זאב פלדמן כדירקטור בחברה.

לפרטים אודות מר פלדמן, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר זאב פלדמן בדוח התקופתי.

1.5 מינוי מחדש של מר רון הדסי כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את מר רון הדסי כדירקטור בחברה.

לפרטים אודות מר הדסי, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר רון הדסי בדוח התקופתי.

ה"ה בנימין ליברמן, תנחום אורן, זאב פלדמן ורון הדסי ייקראו ביחד, להלן: "הדירקטורים". כל אחד מהדירקטורים המועמדים לבחירה ולבחירה מחדש מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהעתקיהן מצורפים לדוח זה.

הדירקטורים זכאים לקבלת גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. לפרטים ראו את הדוח המידי 14.5.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-051045), לפי הענין. כמו כן, זכאים הדירקטורים לביטוח בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וכן לכתב שיפוי וכתב פטור מאחריות, כמפורט בתקנה 22 לפרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע המובא בדוחות האמורים, נכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.6 מינוי מחדש של מר יעקב לסקוב כדירקטור חיצוני בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את מר יעקב לסקוב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) בת שלוש שנים, החל מיום 14.11.2023.

מר לסקוב יהא זכאי לגמול דירקטורים בסכום המירבי, בשים לב לדרגתה של החברה במועד מינויה לראשונה, והכל בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. עוד זכאי מר לסקוב להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה וכן לכתב שיפוי וכתב פטור מאחריות, והכל כמפורט בתקנה 22 לדוח התקופתי. המידע המובא בדוח האמור, נכלל בזאת על דרך ההפניה.

לפרטים אודות מר יעקב לסקוב הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר יעקב לסקוב בדוח התקופתי.

מר לסקוב מסר לחברה הצהרה, בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהעתק הצהרתו מצורף לדוח זה.

גב' שרון שוופי ממשיכה בכהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה.

1.7 מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת 2022

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות את KPMG סומך חייקין, כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון ולקבוע את שכרם.

2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

2.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 - 1.5 ו- 1.7 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2 הרוב הנדרש לאישור החלטה המפורטת בסעיף 1.6 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו של בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים;

2.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. מקום כינוס האסיפה ומועדה

3.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', ה- 24.10.2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 16, הרצליה פיתוח. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ג', ה- 31.10.2023, ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה. המנין החוקי יתהווה כאשר יהיו נוכחים בעצמם או על ידי באי כח מספר חברים שאינו נופל מ- 2 מחזיקים או המיצגים יחדיו לפחות 25% מכלל קולות ההצבעה בחברה. באסיפה נדחית כאמור יתהווה מנין חוקי כאשר יהיו נוכחים בעצמם או על ידי באי כח שני חברים. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום ג', ה- 26.9.2023 (להלן: "המועד הקובע"). בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה. כמו כן, לעניין סעיף 1.6 לעיל רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 3.12 להלן (להלן: "כתב הצבעה").

3.2 בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) (להלן:

"בעל מניות לא רשום" זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "מערכת הצבעה אלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

3.3 בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי שנקבעה במועד הקובע). עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.

3.4 עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחלופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט בסעיף 3.5 להלן, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

3.5 בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.6 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום, רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.7 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות (דהיינו, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

3.8 המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

3.9 כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.

3.10 חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי

משלוח בלבד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

3.11 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

3.12 הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב לדוח זימון אסיפה זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.

3.13 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3.14 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

4. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל.

מובהר, כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זה.

5. פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

עו"ד עופר ינקוביץ ועו"ד גיל צ'רצ'י, וקסלר, ברגמן ושות', רחוב יהודה הלוי 23, תל-אביב, טל: 03-5119393 פקס: 03-5119394.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות והנספחים המוזכרים בהם, במשרדי החברה
ברחוב אבא אבן 16, הרצליה, טל': 09-9521890 בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד
האסיפה.

בכבוד רב,

אריק פלדמן, סמנכ"ל כספים
אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:**
אסיפה מיוחדת ביום ג', ה- 24.10.2023 בשעה 15:00 במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ג', ה- 31.10.2023, ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה.
3. **פירוט נושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה:**

מינוי דירקטור חיצוני

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות מחדש את מר יעקב לסקוב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) בת שלוש שנים, החל מיום 14.11.2023.

מר לסקוב יהא זכאית לגמול דירקטורים בסכום המירבי, בשים לב לדרגתה של החברה במועד מינויה לראשונה, והכל בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. עוד זכאי מר לסקוב להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה וכן לכתב שיפוי וכתב פטור מאחריות, והכל כמפורט בתקנה 22 לדוח התקופתי. המידע המובא בדוח האמור, נכלל בזאת על דרך ההפניה.

לפרטים אודות מר יעקב לסקוב הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. המידע הנכלל בדוח האמור, מובא בזאת על דרך ההפניה. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר יעקב לסקוב בדוח התקופתי.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח, טל': 09-9521890, בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה.

5. **הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום:**

הרוב הנדרש לאישור החלטת ההעסקה, שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- 5.1 במנין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים.

- 5.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. לענין ההצבעה בנושא המפורט בסעיף 3 לעיל, יצוין כדלקמן: בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי בנושאים שעל סדר היום, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. כמו כן, על בעל מניה לציין האם הוא בעל מאפיינים כדלקמן: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש על פי הוראות חוק החברות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.
7. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
8. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות (דהיינו, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
9. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "**המסמכים המצורפים**"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.
10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: מזכירות החברה, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח.
11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
13. כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ושל אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:
- אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/>
- אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>
14. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

16. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 101,457.95 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 15,988 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.

17. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה; ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה המיוחדת של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה המיוחדת.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה המיוחדת, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ויפרסם אותם לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה, ובמקרה בו בעל המניות מצביע על פי ייפוי כוח (דהיינו, באמצעות מיופה כוח), יינתנו הפרטים האמורים, גם בקשר למיפיה הכוח וגם בקשר למיפיה הכוח.

כתב הצבעה – חלק שני**שם החברה: אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ****מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** משרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח, לידי אריק פלדמן, סמנכ"ל הכספים.**מס' החברה:** 520034380**מועד האסיפה:** ביום ג', ה- 24.10.2023, בשעה 15:00.**סוג האסיפה:** שנתית.**המועד הקובע:** יום ג', ה- 26.9.2023.**(עד כאן ימולא על ידי החברה)****פרטי בעל המניות****שם בעל המניות (עברית/ אנגלית) -**_____ **מס' זהות -**_____ **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -**_____ **מס' דרכון -**_____ **המדינה שבה הוצא -**_____ **בתוקף עד -**_____ **אם בעל המניות הוא תאגיד -**_____ **מס' תאגיד -**_____ **מדינת ההתאגדות -****אופן ההצבעה**

מספר הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, משקיע מוסדי ² , נושא משרה בכירה ³ , בעל עניין או בעל עניין אישי באישור המינוי ⁴ .
	נמנע	נגד	בעד	
1.6				לא

_____ **תאריך:**_____ **חתימה:**

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* פרט – בעמ' הבא.

1 **אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.**

2 **כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט - 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994.**

3 **כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.**

4 **בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.**

פרטים

לעניין ההחלטה המפורטת בסעיף 1.6 על סדר היום (ראו סעיף 3 לכתב הצבעה זה לעיל):
להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי במינוי" לעניין המינוי:

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹

בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **תנחום אורן**, נושא ת.ז. **007450901**, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם:

"**החברה**" - אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ.

"**דירקטור**" - דירקטור, כמשמעותו בחוק החברות.

1. הריני לאשר ולהצהיר, כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בשים לב לאמור לעיל, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי:

בוגר הטכניון בהנדסת תעשייה וניהול.

2. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

"**אמצעי אכיפה**" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "**ועדת האכיפה המינהלית**" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

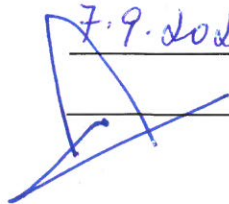
3. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 7.9.2025

חתימה:



אינטר-גאמא חברה להשקעות בע"מ

שאלון והצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיף 224ב ובסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני החתום מטה, יעקב לסקוב, נושא ת"ז שמספרה 014143176, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברת אינטר-גאמא חברה להשקעות בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר בזאת, כדלקמן:

1. הנני תושב/ת ישראל.

2. מעני לצורך המצאת כתבי בית דין הינו כדלקמן: שדרות אבא אבן 16, הרצליה.

3. תפקידי בחברה טרם המינוי: דירקטור חיצוני.

4. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי של דירקטור חיצוני בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

4.1. השכלה אקדמית (תואר, תחום ושם המוסד) לרבות השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

בוגר חשבונאות כלכלה ומינהל עסקים – המכללה למינהל

MBA - אוניברסיטת Newport ארה"ב

רואה חשבון מוסמך CPA (IL)

4.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה) – תפקיד, שם

מקום העבודה ותחום פעילותו ומשך הזמן בתפקיד:

מנכ"ל ודירקטור פידס ג'י.די.אם בע"מ

דירקטור חיצוני ויושב ראש ועדת ביקורת אינטר-גמא השקעות בע"מ

דירקטור חיצוני ויושב ראש ועדת ביקורת פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ

דירקטור בלתי תלוי וחבר בוועדת ביקורת אי.אי.אס החזקות בע"מ עד יולי 2023

דירקטור נכסי מידגו בע"מ

דירקטור פידס שירותים בע"מ

5. כהונה כדירקטור/ית בתאגיד אחר (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים) – שם התאגיד, תחום

פעילותו והאם התאגיד ציבורי/מדווח/פרטי:

זהה לסעיף 4.2

6. כהונה בתפקידים אחרים בחברה, בחברת בת שלה, בחברה קשורה או אצל בעל עניין בה:
אין
7. קרבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר בחברה או בעל עניין בחברה:
ללא קרבה.
8. החזקה במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה או של בעל עניין בה (שם התאגיד, שם נייר הערך, מס' נייר הערך בבורסה, כמות ניירות הערך):
לא מחזיק.
9. חברות בוועדות דירקטוריון:
מפורט בסעיף 4.2
10. הנני בעל [מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית כמשמעות מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (שהעתקן מצורף), בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.
11. בנוסף, הנני מצהיר כי:
- 11.1 אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה או למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
לענין ההצהרה לפי סעיף זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 11.2 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- 11.3 אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מתברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
- 11.4 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 11.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
12. לא הורשעתי ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ("חוק העונשין"):

- 12.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
 - 12.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדין בגניבה בידי מנהל;
 - 12.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
 - 12.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
 - 12.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
- עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשל"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך"):
- 12.6. סעיף 52ג' לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
 - 12.7. סעיף 52ד' לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
 - 12.8. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;
 - 12.9. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך.
13. ב- 5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 13.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 13.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
 14. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה- "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת האכיפה המנהלית"- כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.
 15. אני בגיר, מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 16. ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") וכי הגמול שאקבל מהחברה יהיה בהתאם לתקנות הגמול.
 17. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
 18. אני מודע לכך, שהצהרתי זו תפורסם ואף תועמד במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
 19. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
 20. ידוע לי, כי העמדת כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

תאריך: 12.09.2023


 יעקב לסקוב

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי
בהתאם לסעיף 224ב. לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ מאיר נושא ת.ז. 5062081-4 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידי:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדח"צ בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;

"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

"אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה:

(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטור של חברה או את מנהלה הכללי;

"החזקה" ו"רכישה" - לענין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

"החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -

(1) תאגיד המחזיק או הרוכש ניירות ערך (בהגדרה זו - תאגיד) יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין

השימוש בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, את, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

2. הנני תושב ישראל.
3. אינני קרוב של בעל שליטה בחברה ואין לי ואו לקרובי ואו לשותפי ואו למעבידי ואו למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ואו לתאגיד שהנני בעל שליטה בו ולא היתה לנו בשנתיים שקדמו לתאריך שבו אני אמור להתמנות לדירקטור, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר.
4. אין לי ואו לקרובי ואו לשותפי ואו למעבידי ואו למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ואו לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל שליטה בחברה, לקרוב של בעל שליטה בחברה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, שאינם מהווים זיקה, שנתקיימו לגביהם התנאים שנקבעו לענין זה, בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.²
5. לא קיבלתי, נוסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אני זכאי, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
6. תפקידי ואו עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. למיטב ידיעתי, בחברות שאני מכהן בהן כדירקטור, לא מכהן כדח"צ מי מן הדירקטורים המכהנים בחברה.
8. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
9. הריני מצהיר בזה, כי מתקיימים בי תנאי הכשירות, הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, כמפורט בהצהרה זו לעיל.
10. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי (במידת הצורך ניתן להפנות גם לפירוט, כולו או חלקו, שיובא בסעיף 14 להלן):

11. מצ"ב מסמכים ותעודות בקשר להשכלתי, ניסיוני וכישורי, אשר תומכים בהצהרתי המפורטת לעיל.

² בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 נקבע, כי "קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה: (1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה; (2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי; (3) ועדת הביקורת אישרה קודם למיני, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניו, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1); (4) קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי".

12. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח' לחוק זה, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

13. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

14. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 4/9/2023

חתימה:

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי¹
בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, רון הדסי, נושא ת.ז. 059258269, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם:

"החברה" - אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ.

"דירקטור" - דירקטור, כמשמעותו בחוק החברות.

1. הריני לאשר ולהצהיר, כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בשים לב לאמור לעיל, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי:

2. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.


"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 28/08/2023

חתימה: 

שייודע לי על כך.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 28/8/23

חתימה: [Signature]

לכבוד
אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ ("החברה")

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי
בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, ג'ורג' מ' ג'ורג'אן, נושא ת.ז. 007418498 מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:
בהצהרה זו יהיה למונחים הבאים הפרשנות המפורטת לצידם:

"החברה" - אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ.

"דירקטור" - דירקטור, כמשמעותו בחוק החברות.

1. הריני לאשר ולהצהיר, כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. בשים לב לאמור לעיל, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותי:

ג'ורג' מ' ג'ורג'אן
שטת והשכלה מקצועית קבוצתית ויזמים ויזמים

2. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק 4' לחוק זה, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע בית המשפט). כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרתי כפושט רגל.

4. מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר